

**TPP - TEB PORTFÖY PUSULA SERBEST FONU**  
**Ocak-2026**

## I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                       |
|-----------------------------------|---|---------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                      | : | TPP - TEB PORTFÖY PUSULA SERBEST FONU |
| B-)Kurucunun Ünvanı               | : | TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.             |
| C-)Yöneticinin Ünvanı             | : | TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.             |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 1.582.378.411,04                      |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 24.738.000,000                        |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 28 Nisan 2016                         |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                           |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                        |   |           |
|--------------------------------------------------------|---|-----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                             | : | 63,965495 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                           | : | 60,220039 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                   | : | 6,22      |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                    | : | 6,22      |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                       | : | 75,27     |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi |   |           |
| a-)Hisse Senedi                                        | : | 16,65     |
| b-)Hazine Bonosu                                       | : | 0,00      |
| c-)Devlet Tahvili                                      | : | 10,49     |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                 | : | 0,00      |
| e-)Kira Sertifikaları                                  | : | 0,00      |
| f-)Finansman Bonusu                                    | : | 0,00      |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                   | : | 36,54     |
| h-)Opsiyon                                             | : | 0,00      |
| i-) Varant                                             | : | 0,00      |
| j-)Değerli Maden                                       | : | 0,00      |
| k-)Mevduat                                             | : | 6,90      |
| l-) Katılım Hesabı                                     | : | 0,00      |
| m-)Diğer                                               | : | 0,00      |
| n-)Teminat                                             | : | 3,86      |
| o-)Yatırım Fonu                                        | : | 11,05     |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                  | : | 14,51     |
| r-)Repo-Trepo                                          | : | 0,00      |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                      | : | 0,00      |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                          | : | 0,00      |

|                                      |   |      |
|--------------------------------------|---|------|
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı |   |      |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0,43 |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,00 |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0,40 |
| d-)Opsiyon                           | : | 0,00 |
| e-)Varant                            | : | 0,00 |
| f-)Diğer                             | : | 8,99 |

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 12,01

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 213.894.237,62

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 44.937.126,10

### III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MENKUL KIYMET   | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇÇI KURUM                                         | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | ISIN KODU    | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER   | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
|-----------------|-------------|-------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| HİSSE SENETLERİ |             |                                                       |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Hisse Türk      |             |                                                       |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| SUWEN           | TL          | SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAM A A.Ş.                  |             |                  | TRESUWN00022 |                    |                   | 3.000.000,00  | 9,877240          | 26/01/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 8,970000        | 26.910.000,00  | 9,91     | 1,21              | 1,70              |
| SUWEN           | TL          | SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAM A A.Ş.                  |             |                  | TRESUWN00022 |                    |                   | -150.000,00   | 9,877240          | 29/01/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 8,970000        | -1.345.500,00  | -0,50    | -0,06             | -0,09             |
| TRENJ           | TL          | TR DOĞAL ENERJİ KAYNAKLA RI ARAŞTIRM A VE ÜRETİM A.Ş. |             |                  | TRAIPMAT92D2 |                    |                   | 750.000,00    | 96,627530         | 30/01/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 108,000000      | 81.000.000,00  | 29,82    | 3,65              | 5,12              |
| TRENJ           | TL          | TR DOĞAL ENERJİ KAYNAKLA RI ARAŞTIRM A VE ÜRETİM A.Ş. |             |                  | TRAIPMAT92D2 |                    |                   | 1.075.000,00  | 106,682248        | 30/01/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 108,000000      | 116.100.000,00 | 42,73    | 5,23              | 7,34              |
| TRMET           | TL          | TR ANADOLU METAL MADENCİLİ K İŞLETMELE RI A.Ş.        |             |                  | TREKOZA00014 |                    |                   | 300.000,00    | 130,058069        | 29/01/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 143,500000      | 43.050.000,00  | 15,85    | 1,94              | 2,72              |
| TRMET           | TL          | TR ANADOLU                                            |             |                  | TREKOZA00014 |                    |                   | -299.945,00   | 130,060727        | 30/01/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 143,500000      | -43.042.107,50 | -15,84   | -1,94             | -2,72             |

| TPP - TEB PORTFÖY PUSULA SERBEST FONU                                            |             |                                                                |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|----------|-------------------|-------------------|
| Ocak-2026                                                                        |             |                                                                |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| MENKUL KIYMET                                                                    | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM                                                  | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | ISIN KODU    | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER  | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER     | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
| GRUP TOPLAMI                                                                     |             | METAL MADENCİLİK İŞLETMENLERİ A.Ş.                             |             |                  |              |                    |                   | 4.675.055,00   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 222.672.392,50   | 81,97    | 10,03             | 14,07             |
| Hisse Yabancı                                                                    |             |                                                                |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| HEPS                                                                             | USD         | D-MARKET ELEKTRONİK HİZMETLER ve TİCARET A.Ş.                  |             |                  | US23292B1044 |                    |                   | 410.000,00     | 2,555277          | 23/12/25          |                      |                     |                   |                  | 2,756200        | 48.977.602,34    | 18,03    | 2,21              | 3,10              |
| GRUP TOPLAMI                                                                     |             |                                                                |             |                  |              |                    |                   | 410.000,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 48.977.602,34    | 18,03    | 2,21              | 3,10              |
| GRUP TOPLAMI                                                                     |             |                                                                |             |                  |              |                    |                   | 5.085.055,00   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 271.649.994,84   | 100,00   | 12,24             | 17,17             |
| BORÇLANMA SENETLERİ                                                              |             |                                                                |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| Devlet Tahvili                                                                   |             |                                                                |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| TRT061228T16                                                                     | TL          | HAZİNE                                                         | 06/12/28    | 1038             | TRT061228T16 | 0,00               | 4                 | 25.000.000,00  | 97,995800         | 07/01/26          | 42,436974            |                     | 80355913          |                  | 106,781334      | 26.695.333,61    | 34,10    | 1,20              | 1,69              |
| TRT130629T30                                                                     | TL          | HAZİNE                                                         | 13/06/29    | 1227             | TRT130629T30 | 0,00               | 4                 | 50.335,00      | 94,340000         | 16/09/25          | 42,274645            |                     | 80213416          |                  | 105,800853      | 53.254,86        | 0,07     | 0,00              | 0,00              |
| TRT040729T14                                                                     | TL          | HAZİNE                                                         | 04/07/29    | 1248             | TRT040729T14 | 0,00               | 2                 | 25.006.527,00  | 103,759800        | 07/01/26          | 38,759066            |                     | 80542033          |                  | 103,405729      | 25.858.181,61    | 33,03    | 1,17              | 1,63              |
| TRT090130T12                                                                     | TL          | HAZİNE                                                         | 09/01/30    | 1437             | TRT090130T12 | 12,49              | 2                 | 25.000.000,00  | 99,500000         | 22/01/26          | 37,704267            |                     |                   |                  | 102,697168      | 25.674.291,94    | 32,80    | 1,16              | 1,62              |
| TRT040832T18                                                                     | TL          | HAZİNE                                                         | 04/08/32    | 2375             | TRT040832T18 | 0,00               | 2                 | 659,00         | 133,315600        | 29/04/24          | 4,367687             |                     | 77403008          |                  | 276,067418      | 1.819,28         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| TRT120133T14                                                                     | TL          | HAZİNE                                                         | 12/01/33    | 2536             | TRT120133T14 | 0,00               | 2                 | 542,00         | 167,833900        | 22/02/23          | 4,172037             |                     |                   |                  | 236,664655      | 1.282,72         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                                                                     |             |                                                                |             |                  |              |                    |                   | 75.058.063,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 78.284.164,02    | 100,00   | 3,53              | 4,94              |
| GRUP TOPLAMI                                                                     |             |                                                                |             |                  |              |                    |                   | 75.058.063,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 78.284.164,02    | 100,00   | 3,53              | 4,94              |
| MEVDUAT                                                                          |             |                                                                |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| QNB BANK A.Ş.                                                                    | TL          |                                                                | 02/02/26    | 0                |              | 40,00              |                   | 99.000.000,00  |                   | 29/12/25          |                      |                     |                   | 102.797.260,30   | 40,000000       | 102.797.260,30   | 100,00   | 4,63              | 6,50              |
| GRUP TOPLAMI                                                                     |             |                                                                |             |                  |              |                    |                   | 99.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 102.797.260,30   | 100,00   | 4,63              | 6,50              |
| GRUP TOPLAMI                                                                     |             |                                                                |             |                  |              |                    |                   | 99.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 102.797.260,30   | 100,00   | 4,63              | 6,50              |
| TPP                                                                              |             |                                                                |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| TPP                                                                              |             |                                                                | 02/02/26    | 0                |              | 36,95              |                   | 297.520.830,88 | 36,950000         | 30/01/26          |                      |                     | 31601             | 297.520.830,88   | 36,950000       | 297.520.830,88   | 50,23    | 13,41             | 18,80             |
| TPP                                                                              |             |                                                                | 02/02/26    | 0                |              | 36,95              |                   | 10.030.369,86  | 36,950000         | 30/01/26          |                      |                     | 31602             | 10.030.369,86    | 36,950000       | 10.030.369,86    | 1,69     | 0,45              | 0,63              |
| TPP                                                                              |             |                                                                | 02/02/26    | 0                |              | 36,80              |                   | 13.942.042,74  | 36,800000         | 30/01/26          |                      |                     | 31604             | 13.942.042,74    | 36,800000       | 13.942.042,74    | 2,35     | 0,63              | 0,88              |
| TPP                                                                              |             |                                                                | 02/02/26    | 0                |              | 36,80              |                   | 50.151.232,88  | 36,800000         | 30/01/26          |                      |                     | 31605             | 50.151.232,88    | 36,800000       | 50.151.232,88    | 8,46     | 2,26              | 3,17              |
| TPP                                                                              |             |                                                                | 02/02/26    | 0                |              | 36,80              |                   | 50.151.232,88  | 36,800000         | 30/01/26          |                      |                     | 31606             | 50.151.232,88    | 36,800000       | 50.151.232,88    | 8,46     | 2,26              | 3,17              |
| TPP                                                                              |             |                                                                | 02/02/26    | 0                |              | 36,80              |                   | 10.030.246,58  | 36,800000         | 30/01/26          |                      |                     | 31607             | 10.030.246,58    | 36,800000       | 10.030.246,58    | 1,69     | 0,45              | 0,63              |
| TPP                                                                              |             |                                                                | 02/02/26    | 0                |              | 36,80              |                   | 25.075.616,44  | 36,800000         | 30/01/26          |                      |                     | 31608             | 25.075.616,44    | 36,800000       | 25.075.616,44    | 4,23     | 1,13              | 1,58              |
| TPP                                                                              |             |                                                                | 02/02/26    | 0                |              | 36,75              |                   | 95.567.797,81  | 36,750000         | 30/01/26          |                      |                     | 31609             | 95.567.797,81    | 36,750000       | 95.567.797,81    | 16,13    | 4,31              | 6,04              |
| TPP                                                                              |             |                                                                | 02/02/26    | 0                |              | 36,75              |                   | 40.070.670,89  | 36,750000         | 30/01/26          |                      |                     | 31610             | 40.070.670,89    | 36,750000       | 40.070.670,89    | 6,76     | 1,81              | 2,53              |
| GRUP TOPLAMI                                                                     |             |                                                                |             |                  |              |                    |                   | 592.540.040,96 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 592.540.040,96   | 100,00   | 26,71             | 37,43             |
| GRUP TOPLAMI                                                                     |             |                                                                |             |                  |              |                    |                   | 592.540.040,96 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 592.540.040,96   | 100,00   | 26,71             | 37,43             |
| TPP BORÇLANMA                                                                    |             |                                                                |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| TPP BORÇLANMA                                                                    |             |                                                                |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| TPP                                                                              |             |                                                                | 02/02/26    | 0                |              | 36,70              |                   | -20.060.328,77 | 36,700000         | 30/01/26          |                      |                     | 31794             | -20.060.328,77   | 36,700000       | -20.060.328,77   | 44,45    | -0,90             | -1,27             |
| TPP                                                                              |             |                                                                | 02/02/26    | 0                |              | 35,70              |                   | -25.073.356,16 | 35,700000         | 30/01/26          |                      |                     | 32394             | -25.073.356,16   | 35,700000       | -25.073.356,16   | 55,55    | -1,13             | -1,58             |
| GRUP TOPLAMI                                                                     |             |                                                                |             |                  |              |                    |                   | -45.133.684,93 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | -45.133.684,93   | 100,00   | -2,03             | -2,85             |
| GRUP TOPLAMI                                                                     |             |                                                                |             |                  |              |                    |                   | -45.133.684,93 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | -45.133.684,93   | 100,00   | -2,03             | -2,85             |
| DİĞER                                                                            |             |                                                                |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| Borsa Y.Fonu Yabancı                                                             |             |                                                                |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| GLD                                                                              | USD         | State StreetBank and Trust Company                             |             |                  | US78463V1070 |                    |                   | 8.000,00       | 466,338488        | 30/01/26          |                      |                     |                   |                  | 466,112700      | 161.615.815,81   | 15,33    | 7,29              | 10,21             |
| PALL                                                                             | USD         | Abrdn Physical Palladium Share                                 |             |                  | US0032621023 |                    |                   | 11.500,00      | 181,169821        | 30/01/26          |                      |                     |                   |                  | 166,119200      | 82.798.144,99    | 7,85     | 3,73              | 5,23              |
| PPLT                                                                             | USD         | Aberdeen Standart Investments                                  |             |                  | US0032601066 |                    |                   | 27.500,00      | 216,752763        | 30/01/26          |                      |                     |                   |                  | 209,198600      | 249.341.405,56   | 23,65    | 11,24             | 15,76             |
| SLV                                                                              | USD         | ISHARES, INC                                                   |             |                  | US46428Q1094 |                    |                   | 100.000,00     | 90,249089         | 30/01/26          |                      |                     |                   |                  | 90,865300       | 393.822.931,34   | 37,34    | 17,75             | 24,89             |
| GRUP TOPLAMI                                                                     |             |                                                                |             |                  |              |                    |                   | 147.000,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 887.578.297,70   | 84,17    | 40,01             | 56,09             |
| Y.Fonu Türk                                                                      |             |                                                                |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| KBG - KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş BİRİNCİ GSYF | TL          | KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | TRYKZLY00018 |                    |                   | 794.188,00     | 3,147866          | 22/09/22          |                      |                     |                   |                  | 9,691828        | 7.697.133,50     | 0,73     | 0,35              | 0,49              |
| OJG-OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BEŞİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU            | TL          | OYAK Portföy Yönetimi A.Ş.                                     |             |                  | TRYOYKP00179 |                    |                   | 4.275.708,00   | 2,221854          | 20/11/23          |                      |                     |                   |                  | 37,228140       | 159.176.656,02   | 15,10    | 7,18              | 10,06             |
| GRUP TOPLAMI                                                                     |             |                                                                |             |                  |              |                    |                   | 5.069.896,00   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 166.873.789,52   | 15,83    | 7,53              | 10,55             |
| GRUP TOPLAMI                                                                     |             |                                                                |             |                  |              |                    |                   | 5.216.896,00   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.054.452.087,22 | 100,00   | 47,54             | 66,64             |
| TÜREV                                                                            |             |                                                                |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| Futures                                                                          |             |                                                                |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| Uzun                                                                             |             |                                                                |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| F_TRMET0226                                                                      | TL          |                                                                |             |                  | TRVXIST05BR9 |                    |                   | 2.600,00       | 156,100000        | 30/01/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 146,800000      | 38.168.000,00    | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_VAKBN0226                                                                      | TL          |                                                                |             |                  | TRVXIST05BY5 |                    |                   | 32.000,00      | 36,820000         | 30/01/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 37,360000       | 119.552.000,00   | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| Kısa                                                                             |             |                                                                |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| F_HALKB0226                                                                      | TL          |                                                                |             |                  | TRVXIST05B31 |                    |                   | 25.386,00      | 45,410000         | 30/01/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 44,430000       | 112.789.998,00   | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_TRALT0226                                                                      | TL          |                                                                |             |                  | TRVXIST05BQ1 |                    |                   | 21.500,00      | 60,530000         | 30/01/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 55,810000       | 119.991.500,00   | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_USDTRY0226                                                                     | TL          |                                                                |             |                  | TRVXIST04NL0 |                    |                   | 1.250,00       | 44,401000         | 30/01/26          |                      |                     | 80176126          |                  | 44,379000       | 55.473.750,00    | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_USDTRY0326                                                                     | TL          |                                                                |             |                  | TRVXIST04P77 |                    |                   | 2.500,00       | 45,471000         | 30/01/26          |                      |                     | 80176126          |                  | 45,499000       | 113.747.500,00   | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_XAUTRYM0226                                                                    | TL          |                                                                |             |                  | TRVXIST05637 |                    |                   | 42.500,00      | 8.044,100000      | 30/01/26          |                      |                     | 80179126          |                  | 7.399,300000    | 314.470.250,00   | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_XAGUSD0226                                                                     | USD         |                                                                |             |                  | TRVXIST05629 |                    |                   | 8.500,00       | 104,590000        | 30/01/26          |                      |                     | 80179126          |                  | 104,590000      | 385.311.547,21   | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_XPDUSD0226                                                                     | USD         |                                                                |             |                  | TRVXIST05678 |                    |                   | 600,00         | 2.179,400000      | 30/01/26          |                      |                     | 80179126          |                  | 1.886,300000    | 49.052.929,69    | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_XPTUSD0226                                                                     | USD         |                                                                |             |                  | TRVXIST05686 |                    |                   | 550,00         | 2.865,100000      | 30/01/26          |                      |                     | 80179126          |                  | 2.391,900000    | 57.017.562,06    | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                                                                     |             |                                                                |             |                  |              |                    |                   | 137.386,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.365.575.036,96 | 0,00     | 0,00              | 0,00              |

| TPP - TEB PORTFÖY PUSULA SERBEST FONU |             |               |             |                  |           |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   |
|---------------------------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|-----------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------|-------------------|-------------------|
| Ocak-2026                             |             |               |             |                  |           |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   |
| MENKUL KIYMET                         | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | ISIN KODU | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER  | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER  | TOPLAM DEĞER     | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
| GRUP TOPLAMI                          |             |               |             |                  |           |                    |                   | 137.386,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 1.365.575.036,96 | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| VIOP Nakit Teminatı                   |             |               |             |                  |           |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı                   |             |               |             |                  |           |                    |                   | 163.728.835,63 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 163.728.835,63   | 100,00   | 7,38              |                   |
| GRUP TOPLAMI                          |             |               |             |                  |           |                    |                   | 163.728.835,63 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 163.728.835,63   | 100,00   | 7,38              |                   |
| GRUP TOPLAMI                          |             |               |             |                  |           |                    |                   | 163.728.835,63 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 163.728.835,63   | 100,00   | 7,38              |                   |
| VIOP USD Nakit Teminatı               |             |               |             |                  |           |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   |
| VIOP USD Nakit Teminatı               |             |               |             |                  |           |                    |                   | 0,00           |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 0,00             | 100,00   | 0,00              |                   |
| GRUP TOPLAMI                          |             |               |             |                  |           |                    |                   | 0,00           |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 0,00             | 100,00   | 0,00              |                   |
| GRUP TOPLAMI                          |             |               |             |                  |           |                    |                   | 0,00           |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 0,00             | 100,00   | 0,00              |                   |
| DİĞER                                 |             |               |             |                  |           |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   |
| Döviz                                 |             |               |             |                  |           |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   |
| EUR                                   | EUR         | EU            |             |                  | EUR       |                    |                   | 108,48         | 40,256268         | 30/01/26          |                      |                     |                   |                  | 51,699000        | 5.608,31         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| USD                                   | USD         | FED           |             |                  | USD       |                    |                   | 10.348,84      | 43,372353         | 30/01/26          |                      |                     |                   |                  | 43,341400        | 448.533,21       | 0,00     | 0,00              | 0,03              |
| GRUP TOPLAMI                          |             |               |             |                  |           |                    |                   | 10.457,32      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 454.141,52       | 0,00     | 0,00              | 0,03              |
| GRUP TOPLAMI                          |             |               |             |                  |           |                    |                   | 10.457,32      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 454.141,52       | 0,00     | 0,00              | 0,03              |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                    |             |               |             |                  |           |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 2.218.318.698,04 |                  | 100,00   |                   |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR            | ORAN%    |
|-----------------------|------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 2.218.318.698,04 | 140,19 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 563.301,78       | 0,04 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 44.482.428,27    | 2,81 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00             | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -680.986.017,05  | -43,04 % |
| F-)İHTİYAT            | 0,00             | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00             | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 1.582.378.411,04 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR        | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 1.491.251,67 | 0,0942 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 3.145.416,28 | 0,1988 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 3.041,41     | 0,0002 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 292.000,95   | 0,0185 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 930,00       | 0,0001 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 48.229,00    | 0,0030 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 1.153,81     | 0,0001 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 6.499,10     | 0,0004 % |
| BİST KYD Ücreti                                                    | 13.950,00    | 0,0009 % |
| Kambiyo Vergi Tutari                                               | 663.212,10   | 0,0419 % |
|                                                                    | 5.665.684,32 | 0,3581 % |

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

| Sirketin Unvani | İşlem Tipi | BDL-BDZ Tarihi | Nominal Değeri | TUTAR |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar